ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 10 días del mes de abril del 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA**; bajo la presidencia del Sr. Víctor Antonio Rojas Valle quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO	4900	$ 1.00
2	VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE	50	$1.00
3	KARLA ANABEL ROJAS VALLE	50	$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	**5000**	**$ 1.00**

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** que es de 5.000.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,

9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 5.000 Participación, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Señor Víctor Antonio Rojas Naranjo Gerente General de la compañía solicita a los socios que se le conceda delegar a unos de los socios a fin de dar lectura del informe por cuanto por temas de salud se le imposibilita dar lectura, por secretaria se solicita que se haga cargo de la lectura del informe la Señora Karla Rojas Valle, misma que es aprobada por unanimidad, una vez que se ha puesto en conocimiento el informe del Gerente de la Compañía es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

El Ing. Arturo Montoya de la Torre Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-

En representación de la Mgs. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, mediante documento de autorización, delega al Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.**, al 31 de diciembre del 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryan Ajila Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

El Señor Víctor Antonio Rojas Valle, mociona que respecto a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 5%, el restante se realice como reserva facultativa la misma que es aprobada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Víctor Antonio Rojas Naranjo mociona que se ratifique como Auditor Externo de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por Señora Karla Anabel Rojas Valle, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 3.500.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica más IVA.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Víctor Antonio Rojas Naranjo mocina que se ratifique como Comisario de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.** al Ing. Arturo Montoya de la Torre, moción que es secundada por el Señora Karla Anabel Rojas Valle, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas con 45 minutos del día 10 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE
PRESIDENTE - SOCIO

VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO
GERENTE - SOCIO

KARLA ANABEL ROJAS VALLE
SOCIO

Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL A LAS 16:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO	4900	$ 1.00	
2	VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE	50	$1.00	
3	KARLA ANABEL ROJAS VALLE	50	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	**5.000,00**	**$ 1.00**	